

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN 06.10.2020 SALI GÜNÜ SAAT 10:30'DA YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

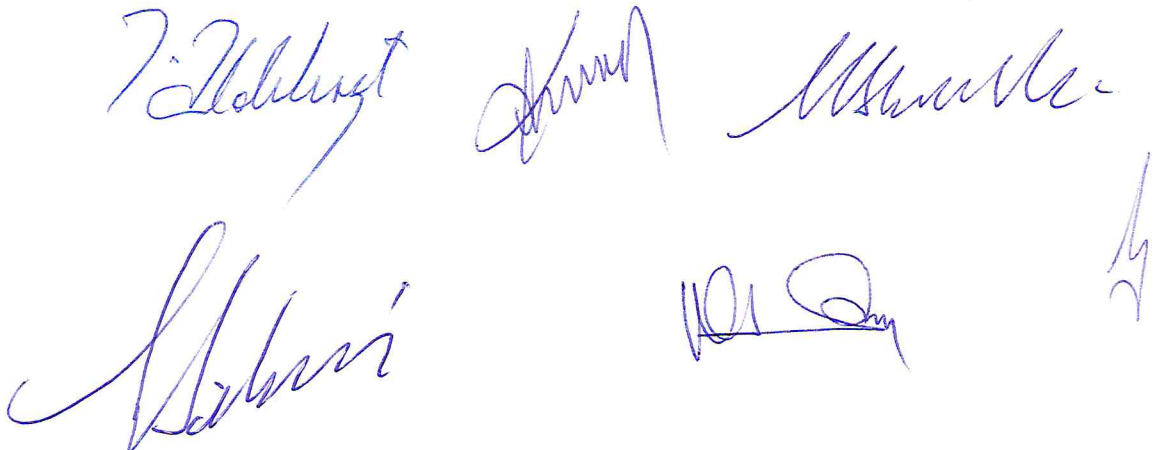
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'in 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Ekim 2020 Salı günü saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Ayazağa mah. Mimar Sinan Sk.Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D.41 34485 Sarıyer/ İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/10/2020 tarih ve 57926921 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner KAKI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Eylül 2020 tarih ve 10161 sayılı nüshasında ve şirketimizin www.berkosan.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle ilan edildiği görülmüştür. Ticaret Sicil Gazetesinde ilan süresi basım süresinin eksik olmasına herhangi bir itiraz gelmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 15.600.000.-TL toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 5.016.301,05-TL olan, 5.016.301,05 payın asaleten, toplam itibari değeri 156.000.-TL olan 156.000 payın temsilen olmak üzere toplam 5.172.301,05 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memet ALDIKAÇTI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

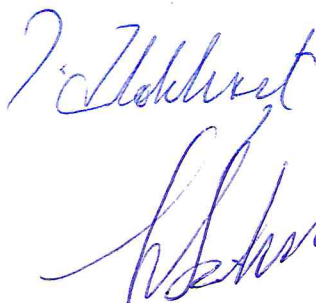
- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**
Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memet ALDIKAÇTI tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na Memet ALDIKAÇTI'nın, oy toplayıcılığına Meltem VANLI'nın, yazmanlığa Enis ALDIKAÇTI'nın seçilmesine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,**
Toplantı Başkanının talimatı üzerine, Şirketimizin 2019 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu, bağımsız denetim kuruluşumuz BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim özet raporları toplantıda okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" sistemine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali raporlar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar ayrı ayrı bir red oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.
- Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2019 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**
Şirketimizin, BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda; SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 809.083 TL net dönem karı olduğu bilgisi pay sahiplerine verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 1.439.346,94 TL net kardan %5 oranında 71.967,34 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

Yasal kayıtlarımızdaki 2019 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 1.367.379,60 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına Genel Kurul'un bir red oyuna karşı oy çokluğu ile karar verilmiştir.



BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. 2018 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		15.600.000,00.-TL	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		592.185.-TL	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-1.230.729	1.880.982,37
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-445.077	- 441.635,43
5.	Net Dönem Kârı (=)	-	1.439.346,94
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	- 1.366.723	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	- 71.967,34	- 71.967,34
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) (SPK İÇİN ANA ORTAKLIK PAYI)	- 809.083	1.367.379,60
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	1.367.379,60
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		






4. **2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına bir red oyuna karşı oyçokluğu ile karar verildi.
5. **Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Üyelerin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**
Şirket ana sözleşmesinin 9.maddesi gereği bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulumuzda halen görev yapan Sn.Nesrin Devrik ve Sn. Haydar Şahin'in bir yıl müddetle seçilmelerine bir red oyuna karşı oyçokluğu ile karar verildi.
6. **Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,**
Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyeliklerinden dolayı sadece bağımsız üyelerin huzur hakkı almasına, diğer yönetim kurulu üyeleri ve Üst Yönetime icra ettikleri pozisyonları gereği bir ücret ödenmesine, teklif üzerine 2020 Yılında Bağımsız Üye olarak seçilen Sayın Haydar Şahin ve Sayın Nesrin Devrik'e aylık net 5,000.-TL (Beş bin TL) ücret ödenmesine bir red oyuna karşı oyçokluğu ile karar verildi.
7. **Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,**
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından 13/04/2020 tarihinde BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesi kararı; Genel Kurul'un onayına sunulularak bir red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edilmiştir..
8. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2019 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve şirketin bu işlemler dolayısıyla gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
9. **Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,**
01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara yapılan bağışlar kapsamında herhangi bir bağış yapılmadığı genel kurula bilgi olarak sunulmuştur. 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırı 100.000,00 TL olarak bir red oyuna karşı oy çokluğu kabul edilmiştir.
10. **Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,**
Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesine bir red oyuna karşı oy çokluğu ile karar verildi.
11. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında ilgili kişiler tarafından yıl içinde bu nitelikte işlem gerçekleştirmediği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
12. **Dilekler, temenniler ve kapanış**
Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 örnek olarak düzenlendi.

Bakanlık Temsilcisi

Güner KAKI

Divan Başkanı

Memet ALDIKAÇTI

Yazman

Enis ALDIKAÇTI

Oy Toplama Memuru

Meltem VANLI